

## JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES 14 d'abril de 2011

Es va celebrar a Sabadell a les instal·lacions de la Fira de Sabadell, carrer Tres Creus, núm. 202 amb entrada per plaça Sardana de Sabadell, a les divuit hores del dia catorze d'abril de dos mil onze, la Junta General Ordinària d'Accionistes del Banc, en segona convocatòria per no haver-se pogut celebrar en primera en no existir quòrum suficient per constituir-la vàlidament. La Junta esmentada va ser convocada amb tots els requisits legals, la convocatòria de la qual va ser anunciada al *Butlletí Oficial del Registre Mercantil* i als diaris *La Vanguardia*, *El País*, al diari *Avui* i al *Diari de Sabadell* de data 11 de març de 2011, on es van publicar els diferents anuncis de convocatòria de Junta General.

### **Presidència i secretaria**

Van formar la Presidència de la Junta el president del Consell d'Administració, el senyor José Oliu Creus, que va actuar com a president de la Junta en virtut del seu càrrec de president del Consell d'acord amb el que disposa l'article 48 dels Estatuts i (d'acord amb la seva remissió) segons l'article 11 del Reglament de la Junta General i per acord del Consell d'Administració de data 9 de març de 2011, juntament amb els membres restants del Consell els noms dels quals es relacionen a continuació, i va actuar de secretari el senyor Miquel Roca i Junyent, en virtut del seu càrrec de secretari del Consell d'Administració, segons l'article 48 dels Estatuts socials.

President	Sr. José Oliu Creus
Vicepresident 1r	Sr. Isak Andic Ermay
Vicepresident 2n	Sr. José Manuel Lara Bosch
Vicepresident 3r	Sr. José Javier Echenique Landirigar
Conseller delegat	Sr. Jaime Guardiola Romojaro
Consellers:	Sr. Miguel Bósser Rovira
	Sr. Francesc Casas Selvas
	Sr. Joaquín Folch-Rusiñol Corachán
	Sr. Héctor María Colonques Moreno
	Sr. José Permanyer Cunillera
	Sr. Joan Llonch Andreu
	Sra. M. Teresa García-Milà Lloveras
	Sr. Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira
	Sra. Sol Daurella Comadrán
	Sr. José Ramón Martínez Sufrategui
Secretari	Sr. Miquel Roca i Junyent
Vicesecretari	Sr. José Luis Negro Rodríguez

## **Constitució de la Junta**

El senyor secretari va retre compte de l'assistència entre presents i representats de 55.964 accionistes, la qual cosa va significar un 43,26% del total dels accionistes i un 71,30% del capital, reunint-se així el quòrum suficient per constituir la Junta General.

El senyor president va declarar constituïda vàlidament la Junta General.

Prèviament a donar compte de les propostes d'acord, el senyor secretari va informar els assistents del nombre definitiu d'accionistes presents i representats a la Junta. El recompte final va assenyalar l'assistència, entre presents i representats, de 56.303 accionistes, propietaris de 1.010.913.187 accions, la qual cosa va significar un 72,73% del capital. D'aquests, els propietaris del 66,95% del capital social ho van fer delegant els seus vots en altres accionistes i el 5,78% restant del capital va estar present a la Junta. Així doncs, hi va haver 697 accionistes presents i 55.606 accionistes representats.

Seguidament, el senyor Roca va recordar als assistents que podien seguir el contingut de les propostes d'acord per mitjà de la documentació que els va ser facilitada, així com que les havien pogut conèixer amb anterioritat a aquest acte per mitjà de la pàgina web del grup d'empreses Banco Sabadell, que les inclouen de manera literal.

El senyor secretari va recordar als assistents que, prèviament a la votació de les propostes d'acord, podien fer ús del dret de demanar aclariments o complement d'informació sobre els punts de l'ordre del dia.

A continuació, el senyor secretari va retre compte als assistents del sistema de votació (lectura de la proposta d'acord, oferiment d'aclariments o complement d'informació, recollida de vots negatius, abstencions i entesa que els qui no es manifestessin expressament prestaven el seu assentiment i conformitat amb la proposta), tenint en compte que el vot d'un accionista o el seu grup d'empreses està limitat, d'acord amb el que preveuen els Estatuts socials del banc, al 10% dels vots corresponents a la totalitat del capital social. Així mateix, va informar que es respectava el sentit del vot anunciat pels accionistes que haguessin delegat la seva representació en el Consell d'Administració o en qualsevol dels seus membres.

Finalment, els va recordar que sens perjudici del dret de formulació de preguntes escrites en el qual no constava que s'hagués acollit cap accionista amb anterioritat a la Junta, es podia sol·licitar per part dels assistents la informació complementària o els aclariments que calguessin, referents als punts de l'ordre del dia.

## **Acords adoptats**

Es van sotmetre a votació les propostes següents:

### ***Primera proposta d'acord:***

1. Aprovar els Comptes anuals - Balanç, Compte de pèrdues i guanys, Estats de canvis en el patrimoni net de l'exercici, Estats de fluxos d'efectiu i Memòria - així com l'Informe de gestió de Banco de Sabadell, S.A. i del seu grup consolidat (incloent-hi l'Informe explicatiu sobre els aspectes exigits a l'article 116bis de la Llei del Mercat de Valors) i l'Informe sobre política retributiva del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A., tot això corresponent a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2010; la gestió portada a terme pels administradors de Banco de Sabadell, S.A. durant l'exercici econòmic iniciat el dia 1 de gener de 2010 i tancat el dia 31 de desembre del mateix any; així com també la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici esmentat, consistent a distribuir el benefici obtingut de la manera següent:

A reserves voluntàries	179.095.234,30 euros
A reserva legal	4.149.505,90 euros
A reserves per a inversions a les Canàries	248.337,87 euros
A distribució de dividendes:	197.126.410,02 euros
Pagat a compte el 20.12.2010	0,09 Euros per acció

Manifesta el senyor secretari que, per tant, s'abonarà un dividend complementari de 0,06 euros per acció, que es farà efectiu el dia 19 d'abril.

#### *Votació:*

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, i es van registrar 57 abstencions i 511 vots en contra, i, tenint en compte el límit del 10% del capital social per als vots a emetre per un accionista concret (o el seu grup), el resultat de la votació va ser de 1.262.748 vots a favor, representatius del 99,96% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

### ***Segona proposta d'acord:***

A proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions i d'acord amb el que disposa l'article 51è dels Estatuts socials, reelegir per un nou període de cinc anys com a membre del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A. amb la consideració de conseller dominical el senyor Isak Andic Ermay amb NIF 43.680.074-S.

#### *Votació*

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, i es van registrar 71 abstencions i 37.736 vots en contra, i, tenint en compte el límit del 10% del capital social per als vots a emetre per un accionista

concret (o el seu grup), el resultat de la votació va ser de 1.225.508 vots a favor, representatius del 97,61% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

### ***Tercera proposta d'acord:***

Facultar el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A. tan àmpliament com en dret sigui necessari, perquè, d'acord amb el que preveu l'article 297.1.b) de la Llei de societats de capital, pugui augmentar el capital social en un o diversos cops i en la quantia, dates, condicions i altres circumstàncies que el Consell d'Administració decideixi, amb facultats de substitució en la Comissió Executiva o en les persones que aquesta estimi convenient, fins al límit màxim i durant el termini màxim previstos per la Llei, podent fixar les característiques de les accions, així com oferir lliurement les noves accions no subscrietes en el termini o terminis de subscripció preferent, establir que, en cas de subscripció incompleta, el capital quedarà augmentat només en la quantia de les subscripcions efectuades i donar nova redacció a l'article dels Estatuts socials relatiu al capital social.

La delegació comprèn la facultat de fixar, si s'escau, la prima d'emissió d'accions, la d'emetre accions privilegiades, sense vot, rescatables o redimibles i altres valors o instruments financers referenciats o relacionats amb les accions del Banc que impliquin un augment del capital social, i la de sol·licitar l'admissió, permanència i exclusió de cotització dels valors emesos o qualsevol altre tràmit necessari perquè les noves accions objecte de l'augment o dels augments de capital siguin admeses a negociació a les borses de valors nacionals i estrangeres, d'acord amb els procediments previstos en cadascuna d'aquestes borses. Així mateix, inclou la facultat, si s'escau, d'excloure el dret de subscripció preferent en relació amb les emissions d'accions que siguin objecte de delegació quan l'interès de la societat així ho exigeixi en les condicions previstes a l'article 506 de la Llei de societats de capital.

### *Votació*

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, i es van registrar 22 abstencions i 13.213 vots en contra, i, tenint en compte el límit del 10% del capital social per als vots a emetre per un accionista concret (o el seu grup), el resultat de la votació va ser de 1.250.080 vots a favor, representatius del 98,95% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

### ***Quarta proposta d'acord:***

Delegar en el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A., per un període de tres anys des de la data, la facultat d'emetre, en un o diversos cops, de manera subordinada o no, obligacions no convertibles, sota aquesta

denominació, participacions preferents, bons de caixa o altres similars, cèdules hipotecàries i qualsevol altre valor de renda fixa.

Així mateix, s'autoritza expressament el Consell per desenvolupar un programa d'emissió de pagarés bancaris, sota aquesta o una altra denominació, en un o diversos cops, durant el període de tres anys des de la data.

El Consell podrà establir lliurement l'import total de cada emissió o programa i els venciments, tipus d'interès i resta de condicions aplicables a cadascuna, sense que les obligacions o els pagarés en circulació puguin excedir en cap moment els límits establerts per la llei; i en general efectuar sense cap limitació els actes públics o privats que resultin necessaris o que el Consell estimi convenients per a l'execució d'aquest acord, així com, si s'escau, designar el comissari i aprovar les regles fonamentals que hagin de regir les relacions jurídiques entre el Banc i el Sindicat de Tenidors dels valors que s'emetin.

Facultar igualment el Consell perquè quan ho estimi convenient, i condicionat a l'obtenció de les necessàries autoritzacions oficials i, si s'escau, a la conformitat de les assemblees dels corresponents Sindicats de Tenidors dels valors, modifiqui les condicions de l'amortització dels valors de renda fixa emesos i el seu respectiu termini i el tipus d'interès que, si s'escau, meritin els compresos en cadascuna de les emissions que s'efectuïn a l'empara de la precedent delegació.

Així mateix es confereixen al Consell facultats expresses de delegació i substitució d'aquestes facultats, d'acord amb el que estableix la Llei de societats de capital.

#### *Votació*

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, i es van registrar 805 abstencions i 46.326 vots en contra, i, tenint en compte el límit del 10% del capital social per als vots a emetre per un accionista concret (o el seu grup), el resultat de la votació va ser de 1.216.184 vots a favor, representatius del 96,27% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

#### ***Cinquena proposta d'acord:***

Delegar en el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A., d'acord amb el règim general sobre emissió d'obligacions i d'acord amb el que disposen els articles 285 a 290, 297 i 511 del Text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010 (la "**Llei de societats de capital**") i 319 del Reglament del Registre Mercantil, la facultat d'emetre obligacions, participacions preferents i qualsevol altre valor representatiu de part d'un emprèstit convertible en accions de nova emissió de la societat i/o

canviables en accions en circulació de la societat, així com *warrants* o altres valors anàlegs que puguin donar dret directament o indirectament a la subscripció o adquisició d'accions de la societat, bé de nova emissió o bé ja en circulació, d'acord amb les condicions següents:

1. L'emissió dels valors per a l'emissió dels quals es faculta el Consell d'Administració en virtut d'aquest acord es podrà efectuar en un o en diversos cops, en qualsevol moment, dins el termini màxim de cinc (5) anys a comptar de la data d'adopció d'aquest acord.
2. L'import màxim total de l'emissió o emissions dels valors que s'acordin a l'empara d'aquesta delegació serà de DOS MIL MILIONS D'EUROS (€ 2.000.000.000,00) o el seu equivalent en una altra divisa.
3. En ús de la delegació de facultats que aquí s'acorda i a títol merament enunciatiu, no limitatiu, correspon al Consell d'Administració determinar, per a cada emissió, el seu import, el lloc d'emissió –nacional o estranger– i la moneda o divisa i en cas que sigui estrangera, la seva equivalència en euros; la denominació, ja siguin bons o obligacions –fins i tot subordinades–, participacions preferents o qualsevol altra admesa en dret; la data o dates d'emissió; el nombre de valors i el seu valor nominal, que en el cas dels bons, obligacions, participacions preferents i altres valors no serà inferior al nominal de les accions; en el cas de *warrants* i valors anàlegs, el preu d'emissió i/o prima, el preu d'exercici –que podrà ser fix o variable– i el procediment, termini i altres condicions aplicables a l'exercici del dret de subscripció de les accions subjacents o, si s'escau, l'exclusió d'aquest dret; el tipus d'interès, fix o variable, de pagament discrecional a decisió de la societat o obligatori, dates i procediments de pagament del cupó en els supòsits en què procedeixi; el caràcter de perpètua o amortitzable i en aquest últim cas el termini d'amortització i la data del venciment; el tipus de reemborsament, primes i lots, les garanties; la forma de representació, mitjançant títols o anotacions en compte; el règim de subscripció; el règim de prelació dels valors i les seves eventuales clàusules de subordinació; la legislació aplicable a l'emissió; i, en general, qualsevol altra condició de l'emissió, així com, si s'escau, designar el comissari i aprovar les regles fonamentals que hagin de regir les relacions jurídiques entre el Banc i el Sindicat de Tenidors dels valors que s'emeten, en cas que resulti necessària la constitució d'aquest Sindicat.
4. A l'efecte de la determinació de les bases i modalitats de la conversió i/o bescanvi, s'acorda establir els criteris següents:
  - 4.1 Obligacions i bons convertibles i/o canviables i participacions preferents:
    - i. Els valors (ja siguin bons, obligacions, participacions preferents o qualsevol altre admès en dret) que s'emeten a l'empara d'aquest acord seran convertibles en accions noves del Banc i/o canviables per accions en circulació de la mateixa societat, d'acord amb una relació de conversió i/o bescanvi que fixarà el Consell

d'Administració i que podrà estar determinada en el moment de l'emissió dels valors o consistir en una relació variable, quedant aquest facultat igualment per determinar si són convertibles o canviables, així com per determinar si són necessàriament o voluntàriament convertibles i/o canviables, i en cas que ho siguin voluntàriament, a opció del seu titular o de l'emissor, amb la periodicitat i durant el termini que s'estableixi en l'acord d'emissió i que no podrà excedir trenta (30) anys comptats des de la data d'emissió.

- ii. El Consell també podrà establir, per al cas que l'emissió fos convertible i canviable, que l'emissor es reserva el dret d'optar en qualsevol moment entre la conversió en accions noves o el seu bescanvi per accions en circulació de la societat, concretant-se la naturalesa de les accions a lliurar al temps d'efectuar la conversió o bescanvi, podent optar fins i tot per lliurar una combinació d'accions de nova emissió amb accions preexistents de la societat, i fins i tot, per portar a terme la liquidació de la diferència en efectiu. En tot cas, l'emissor haurà de respectar la igualtat de tracte entre tots els titulars dels valors de renda fixa que converteixin i/o canviïn en una mateixa data.
- iii. A l'efecte de la conversió i/o bescanvi, els valors representatius de part d'un emprèstit es valoraran pel seu import nominal i les accions al canvi fix que es determini en l'acord del Consell d'Administració en el qual es faci ús d'aquesta delegació, o al canvi determinable en la data o dates que s'indiquin en el mateix acord del Consell, i en funció del valor de cotització en borsa de les accions del Banc en les dates o períodes que es prenguin com a referència en el mateix acord, amb descompte o sense, i en tot cas amb un mínim del més gran entre el canvi mitjà de les accions al mercat continu de les borses espanyoles en les quals estiguin admeses a negociació les accions del banc, segons les cotitzacions de tancament, durant els quinze dies naturals anteriors a la data de conversió o bescanvi, i el canvi de les accions en el mateix mercat continu segons la cotització de tancament del dia anterior al de la conversió o bescanvi. Addicionalment, es pot fixar un descompte sobre el preu mínim per acció esmentat, el qual no pot ser superior al 25%.
- iv. Quan procedeixi la conversió i/o bescanvi, les fraccions d'acció que si s'escau correspongués lliurar al titular de les obligacions, bons o participacions preferents s'arrodoniran per defecte fins al nombre enter immediatament inferior i cada tenidor rebrà en metàl·lic la diferència que en aquest supòsit es pugui produir.
- v. En cap cas el valor de l'acció a l'efecte de la relació de conversió de les obligacions per accions pot ser inferior al seu valor nominal. D'acord amb el que preveu l'article 415 de la Llei de societats de capital, no podran ser convertides obligacions en accions quan el valor nominal d'aquelles sigui inferior al d'aquestes.

En el moment d'aprovar una emissió d'obligacions convertibles a l'empara de l'autorització conferida per la Junta, el Consell d'Administració emetrà un informe d'administradors desenvolupant i concretant, a partir dels criteris anteriorment descrits, les bases i modalitats de la conversió específicament aplicables a la indicada emissió. Aquest informe serà acompanyat de l'informe corresponent dels auditors de comptes al qual es refereix l'article 414.2 de la Llei de societats de capital.

4.2 *Warrants* i altres valors anàlegs que puguin donar dret directament o indirectament a la subscripció o adquisició d'accions de la societat, bé de nova creació o bé ja en circulació.

El Consell d'Administració queda facultat per determinar, en els més amplis termes, els criteris aplicables a l'exercici dels drets de subscripció o adquisició d'accions de la societat, derivats dels valors d'aquesta classe que s'emetin a l'empara de la delegació aquí concedida, aplicant-se en relació amb aquestes emissions els criteris establerts en l'anterior apartat 4.1, amb les necessàries adaptacions per fer-les compatibles amb el règim jurídic i financer d'aquesta classe de valors.

5. Mentre sigui possible la conversió i/o bescanvi en accions dels valors que es puguin emetre a l'empara d'aquesta delegació, els seus titulars tindran tots els drets que els reconeix la legislació vigent, especialment el d'estar protegits mitjançant les clàusules antidilució oportunes.
6. La delegació a favor del Consell d'Administració comprèn així mateix, a títol enunciatiu, no limitatiu, les facultats següents:
  - i. La facultat de desenvolupar i concretar les bases i modalitats de la conversió, bescanvi i/o exercici dels drets de subscripció i/o adquisició d'accions, derivats dels valors a emetre, tenint en compte els criteris establerts en el número quatre anterior.
  - ii. La facultat perquè el Consell d'Administració, a l'empara del que preveu l'article 511 de la Llei de societats de capital, exclogui, totalment o parcialment, el dret de subscripció preferent dels accionistes, quan això sigui exigint per a la captació dels recursos financers en els mercats nacionals o internacionals o de qualsevol altra manera ho justifiqui l'interès de la societat. En qualsevol cas, si el Consell decidís suprimir el dret de subscripció preferent en relació amb una emissió concreta d'obligacions convertibles, participacions preferents, *warrants* i altres valors assimilables a aquests, que eventualment decideixi efectuar a l'empara d'aquesta autorització, emetrà, en el moment d'aprovar l'emissió i d'acord amb la normativa aplicable, un informe detallant les raons concretes d'interès social que justifiquin aquesta mesura, que serà objecte del correlatiu informe d'un auditor de comptes diferent de l'auditor del Banc, nomenat pel

Registre Mercantil al qual es refereixen els articles 414 i 417.2.b de la Llei de societats de capital, per remissió de l'article 511 d'aquest cos legal. Els informes esmentats seran posats a disposició dels accionistes i comunicats en la primera Junta General que se celebri després de l'acord d'ampliació.

- iii. La facultat d'augmentar el capital en la quantia necessària per atendre les sol·licituds de conversió i/o d'exercici del dret de subscripció d'accions. Aquesta facultat només pot ser exercida en la mesura que el Consell, sumant el capital que augmenti per atendre l'emissió d'obligacions convertibles, participacions preferents, *warrants* i altres valors assimilables a aquests i els restants augments de capital que hagi acordat a l'empara d'autoritzacions concedides per aquesta Junta General, no excedeixi el límit de la meitat de la xifra del capital social previst a l'article 297.1 b) de la Llei de societats de capital. Aquesta autorització per augmentar el capital inclou la d'emetre i posar en circulació, en un o diversos cops, les accions representatives d'aquest que siguin necessàries per portar a terme la conversió i/o exercici del dret de subscripció d'accions, així com la de donar nova redacció a l'article dels Estatuts socials relatiu a la xifra del capital i per, si s'escau, anul·lar la part d'aquest augment de capital que no hagi calgut per a la conversió i/o exercici del dret de subscripció d'accions. D'acord amb el que disposa l'article 304.2 de la Llei de societats de capital, els accionistes no gaudiran del dret de subscripció preferent en relació amb els augments de capital del banc mitjançant l'emissió de noves accions com a conseqüència de la conversió d'obligacions en accions.

7. Es faculta el Consell d'Administració perquè sol·liciti, quan sigui pertinent, l'admissió a negociació en mercats secundaris oficials o no oficials, organitzats o no, nacionals o estrangers, de les obligacions i/o bons convertibles i/o bescanviabls, participacions preferents o *warrants* que emeti en virtut d'aquesta delegació, així com de les accions que emeti per portar a terme la conversió de les obligacions i/o bons convertibles, participacions preferents o *warrants*, i es faculta així mateix el Consell d'Administració, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per a la realització dels tràmits i actuacions necessaris per a la seva admissió a negociació davant els organismes competents dels diferents mercats de valors nacionals o estrangers.

El Consell d'Administració, en les successives Juntes Generals que celebri la societat, informarà els accionistes de l'ús que, si s'escau, s'hagi fet fins ara de les delegacions a les quals es refereix aquest acord.

La delegació en el Consell d'Administració comprèn, amb expressa facultat de substitució en la Comissió Executiva o en el conseller o consellers que estimi pertinents, les més àmplies facultats que en dret siguin necessàries per a la interpretació, aplicació, execució i desenvolupament dels acords d'emissió de valors convertibles o canviabls en accions de la societat, en un o diversos cops, i dels augments de capital corresponents, concedint-li igualment

facultats per a la compensació i complement d'aquests en tot el que sigui necessari, així com per al compliment dels requisits que siguin legalment exigibles per portar-los a bon fi, podent solucionar omissions o defectes dels acords esmentats, assenyalats per qualsevol autoritat, funcionari o organisme, nacionals o estrangers, quedant també facultat per adoptar els acords i atorgar tots els documents públics o privats que consideri necessaris o convenients per a l'adaptació dels precedents acords d'emissió de valors convertibles o canviables i del corresponent augment de capital a la qualificació verbal o escrita del Registrador Mercantil o, en general, de qualsevol altra autoritat, funcionari o institució nacional o estranger competent.

### *Votació*

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, i es van registrar 11 abstencions i 12.567 vots en contra, i, tenint en compte el límit del 10% del capital social per als vots a emetre per un accionista concret (o el seu grup), el resultat de la votació va ser de 1.250.737 vots a favor, representatius del 99,00% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

### ***Sisena proposta d'acord:***

Deixant sense efecte l'acord adoptat a la Junta General de 25 de març de 2010 pel que fa al no executat, autoritzar la societat perquè, directament o a través de qualsevol de les seves societats filials, i durant el termini màxim de cinc anys a partir de la data de celebració d'aquesta Junta, pugui adquirir, en qualsevol moment i les vegades que ho estimi oportú, accions de Banco de Sabadell, S.A. per qualsevol dels mitjans admesos en dret, fins i tot amb càrrec a beneficis de l'exercici i/o reserves de lliure disposició, així com que es puguin alienar o amortitzar posteriorment aquestes, o si s'escau, lliurar-les als treballadors o administradors de la societat com a part de la seva retribució o com a conseqüència de l'exercici de drets d'opció dels quals aquests siguin titulars, tot això d'acord amb l'article 146, 509 i concordants de la Llei de societats de capital.

Aprovar els límits o requisits d'aquestes adquisicions, que seran els detallats a continuació:

- Que el valor nominal de les accions adquirides directament o indirectament, sumant-se a les que ja tingui el Banc i les seves societats filials, no excedeixi, en cada moment, el deu per cent del capital social de Banco de Sabadell, S.A., respectant-se en tot cas les limitacions establertes per a l'adquisició d'accions pròpies per les autoritats reguladores dels mercats on l'acció de Banco de Sabadell, S.A. estigui admesa a cotització.
- Que es pugui dotar en el passiu del balanç de la societat una reserva indisponible equivalent a l'import de les accions pròpies computat en

l'actiu. Aquesta reserva s'haurà de mantenir mentre les accions no siguin alienades o amortitzades.

- Que les accions adquirides siguin íntegrament desemborsades.
- Que el preu d'adquisició no sigui inferior al nominal ni superior en un 20 per cent al valor de cotització o qualsevol altre pel qual s'estiguin valorant les accions en la data de la seva adquisició. Les operacions d'adquisició d'accions pròpies s'ajustaran a les normes i usos dels mercats de valors.

Reduir el capital social, amb la finalitat d'amortitzar les accions pròpies del banc que pugui mantenir en el seu balanç, amb càrrec a beneficis o reserves lliures i per l'import que en cada moment resulti convenient o necessari, fins al màxim de les accions pròpies en cada moment existents.

Delegar en el Consell d'Administració l'execució dels Acords precedents i especialment el de reducció de capital, que podrà portar a terme en un o diversos cops i dins el termini màxim dels cinc anys següents a la data d'adopció d'aquest acord, i efectuar els tràmits, gestions i autoritzacions que siguin necessaris o exigits per la Llei de societats de capital i altres disposicions que siguin d'aplicació i, en particular, se'l delega perquè, dins el termini i els límits assenyalats per a l'execució esmentada, fixi les dates de les reduccions concretes del capital, la seva oportunitat i conveniència; assenyali l'import de la reducció; determini el destí de l'import de la reducció, prestant, si s'escau, les garanties i complint els requisits legalment exigits; adapti l'Article 7è dels Estatuts socials a la nova xifra del capital social; sol·liciti l'exclusió de cotització dels valors amortitzats i, en general, adopti els acords que siguin necessaris a l'efecte de l'amortització esmentada i la consegüent reducció de capital; i designi les persones que puguin intervenir en la seva formalització.

### *Votació*

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, i es van registrar 12 abstencions i 1.821 vots en contra, i, tenint en compte el límit del 10% del capital social per als vots a emetre per un accionista concret (o el seu grup), el resultat de la votació va ser de 1.261.482 vots a favor, representatius del 99,85% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

### ***Setena proposta d'acord:***

D'acord amb el que disposa l'article 264 de la Llei de societats de capital i prèvia proposta al Consell d'Administració per part de la Comissió d'Auditoria i Control, reelegir la societat PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., amb NIF B-79031290, com a auditors de comptes de la societat i dels comptes anuals consolidats del seu grup, per un nou període d'un any.

### *Votació*

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, i es van registrar 53 abstencions i 74 vots en contra, i, tenint en compte el límit del 10% del capital social per als vots a emetre per un accionista concret (o el seu grup), el resultat de la votació va ser de 1.263.189 vots a favor, representatius del 99,99% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

### ***Vuitena proposta d'acord:***

Facultar expressament el president del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A., el senyor José Oliu Creus, el secretari, el senyor Miquel Roca i Junyent, i el vicesecretari d'aquest, el senyor José Luis Negro Rodríguez, o els qui els substitueixin si s'escau en els seus respectius càrrecs de president, secretari i vicesecretari perquè qualsevol d'ells indistintament, en representació del Banc, pugui:

Efectuar tots els tràmits que siguin necessaris per obtenir les autoritzacions o inscripcions que procedeixin amb Banc d'Espanya, Ministeri d'Economia i Hisenda-Direcció General del Tresor i Política Financera i la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Comparèixer davant de notari per atorgar l'elevació a públic dels acords adoptats, i portar a terme les actuacions o gestions que siguin convenients o necessàries per aconseguir la completa execució i inscripció, quan procedeixi, en els registres públics corresponents i, especialment, en el Registre Mercantil de la Província; i estendre aquesta delegació a la facultat de solucionar, aclarir, interpretar, precisar o complementar, si s'escau, els acords adoptats en les escriptures o documents que s'atorguin en la seva execució i, de manera particular, els defectes, omissions o errors, de manera o fons, que impedeixin l'accés dels acords adoptats i de les seves conseqüències en el Registre Mercantil de la Província, incorporant-hi, fins i tot, per pròpia autoritat les modificacions que a l'efecte siguin necessàries o posades de manifest en la qualificació oral o escrita del senyor registrador mercantil o requerides per les autoritats competents, sense necessitat de nova consulta a la Junta General.

Efectuar en nom del Banc els actes jurídics que siguin necessaris per executar els anteriors acords i portar-los a bon fi.

### *Votació*

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, i es van registrar 14 abstencions i 72 vots en contra, i, tenint en compte el límit del 10% del capital social per als vots a emetre per un accionista concret (o el seu grup), el resultat de la votació va ser de 1.263.229 vots a favor, representatius del 99,99% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

### **Finalització de la Junta**

A continuació, el senyor Roca va deixar pas a un torn extraordinari d'intervencions que va ser usat pels accionistes el senyor Benjamín Belinchón Galofré, amb DNI 38.105.276-A, i el senyor Belasategui Galera, amb DNI 47.908.397-H.

Seguidament el president, el senyor Oliu, va donar per conclosa la Junta sense més assumptes per tractar.